



DEVECSEI VÁROS POLGÁRMESTERE

8461. Devecser, Deák tér 1.

88/512-632 /fax 88/512-710

Internet: www.devecser.hu e-mail: polgarmester@devecser.hu

Az előterjesztést megtárgyalta:
- Gazdasági és Ügyrendi Bizottság

A rendelettervezet normaszövegét törvényességi szempontból megvizsgáltam:

Vörösné Soós Ágnes
jegyző

Tárgy: Devecser Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet módosítása
Készítette: Szabó Kinga irodavezető

ELŐTERJESZTÉS

Devecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2021. november 29-én tartandó nyilvános ülésére

TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az 5/2021.(III.4.) önkormányzati rendeletével alkotta meg Devecser Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési rendeletét.

A rendeletmódosítás a 2021. évi költségvetési támogatások, közhatalmi és működési bevételek, valamint a működési és felhalmozási kiadások változása miatt szükséges.

Az önkormányzat költségvetésében a bevételi és a kiadási összeget 260.940.209,- Ft-tal javaslom növelni a **2. számú mellékletben** összefoglalva a következők szerint.

BEVÉTELEK ELŐÍRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

Intézményi működési bevételeket 13.749.681,- Ft-tal javaslom növelni. Ebből Devecser Város Önkormányzata saját költségvetésében 12.994.281,- Ft-tal, és a Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ költségvetésében 755.400,- Ft-tal javaslom növelni a működési bevételek előirányzatát.

Közhatalmi bevételek előirányzatát 51.420.775,- Ft-tal javaslom növelni, a helyi adók, pótlékok, bírságok többletbevétele miatt. (5. melléklet 64 -78. sor)

Kapott költségvetési támogatások előirányzatát összességében 66.076.939,- Ft-tal javaslom növelni. Ebből a feladatalapú támogatásokat 29.785.052,-Ft-tal, az egyéb támogatásokat 36.291.887,- Ft-tal javaslom növelni, az **5. melléklet 1-40.** soraiban részletezettek szerint.

A helyi iparüzési adó kompenzálására a huszonötezer főnél nem nagyobb lakosságszámú önkormányzatok támogatásának keretében 43.035.958,- Ft támogatásban részesült az Önkormányzat. A 2021. évi szociális tűzifa vásárlás támogatása jogcímen 8.343.900,- Ft a költségvetési támogatás.

A támogatásértékű működési bevételek – államháztartáson belülről - előirányzatát 33.936.350,- Ft-tal (**5. melléklet 52.sor**) javaslom növelni, ebből az egészségügy működtetésére átvett pénzeszköz előirányzatát 22.426.000,- Ft-tal javaslom növelni az orvosi körzetek feladatellátásának megváltozása miatt. A földalapú támogatás többletbevétele 2.130.303,- Ft volt ebben az évben.

Az EFOP-3.3.2-16-2016-00235 azonosítószámú „Devecseri Művelődési Ház a köznevelés eredményességéért” pályázat utófinanszírozása 6.623.301,- Ft volt 2021. évben.

A támogatásértékű felhalmozási bevételek előirányzatát **67.283.831,-** Ft-tal javaslom növelni, a Magyar Falu Program pályázaton elnyert – az alábbiakban felsorolt - támogatások miatt.

- Orvosi eszközök beszerzése - MFP-AEE/2021 kódszámú 3290032757 azonosítószámú pályázat (védőnői eszközbeszerzés) 1.999.992,- Ft,
- Út, híd, kerékpárforgalmi létesítmény építése/felújítása MFP-UHK/2021 kódszámú 3281009874 azonosítószámú pályázat (Kinizsi utca, Virágzó utca, Somogyi Béla u. Pék Lőrinc köz) 35.137.484,- Ft,
- Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése - MFP-OJKJF/2021 kódszámú 3282943243 azonosítószámú pályázat 4.999.998,- Ft
- Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése - MFP-ÖTIK/2021 kódszámú 3284558058 azonosítószámú pályázat (Kórház közösségi tér) 24.999.998,-

Az EU költségvetésből, felhalmozási célra átvett pénzeszközök előirányzatát 44.233.009,- Ft összeggel, az előző évi pénzmaradvány igénybevétele előirányzatát 49.267.005,- Ft-tal javaslom növelni. Az előirányzat növelése a KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 ÉKDU 4. Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztése projekt végszámlájára nyújt fedezett összesen **93.500.014,-** Ft összegben.

A működési célra (forráshiányra) átvett pénzeszközök előirányzatát 32.897.347,- Ft összeggel, a felhalmozási célra (forráshiányra) átvett pénzeszközök előirányzatát 45.265.139,- Ft-tal, összesen 78.162.486,- Ft-tal javaslom csökkenteni, így a **2021. évi költségvetés forrás hiányt nem tartalmazna.**

Az államháztartáson belüli megelőlegezések bevételi előirányzatát 12.296.630,- Ft-tal javaslom növelni. A megelőlegezések tartalmazzák a december hónapban kapott költségvetési támogatás előfinanszírozását, és a Munkaerőpiaci alapból finanszírozott közfoglalkoztatottak illetményével kapcsolatos befizetési kötelezettségeket.

A bevételi előirányzatokat forrásonként az 5. számú melléklet tartalmazza.

KIADÁSOK ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSA

Az önkormányzat kiadásainak javasolt előirányzat módosítását összevontan a 2. számú, tételesen és intézményenként az 6. számú melléklet tartalmazza.

Devecser Város Önkormányzata összevont költségvetésében a kiadási előirányzatok főösszegét 260.940.209,- Ft összeggel javaslom növelni.

Ebből a működési kiadások előirányzatát 65.454.662,-Ft-tal,
a felhalmozási és tőke jellegű kiadások előirányzatát 171.816.472,-Ft-tal,
a tartalékok előirányzatát 11.372.445,-Ft-tal,
és az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát 12.296.630,-Ft-tal javaslom növelni.

1. Devecser Város Önkormányzata működési kiadásainak előirányzat változását részletesen kormány funkcióként a **11. melléklet** tartalmazza. A háziorvosi alapellátás működési előirányzatát 12.162.000,- Ft-tal javaslom növelni egy további háziorvosi körzet ellátási kötelezettsége miatt. A család és növédelmi gondozás (védőnői szolgálat) működési kiadásainak előirányzatát 2.627.640,- Ft-tal javaslom növelni egy munkavállaló nyugdíjazás miatti felmentése és jubileumi jutalma miatt.

A pénzeszköz átadások kiadási előirányzatának keretében a Devecseri Városüzemeltetési Nonprofit Kft. működési támogatását további 3.300.000,- Ft-tal, a Meggyeserdő

hulladék elszállítására átadott pénzeszközt 10.000.000,- Ft-tal, a zöldterület kezelésre átadott pénzeszközt 7.040.000,- Ft-tal, a köztemető fenntartás és karbantartásra átadott pénzeszközt 2.160.000,- Ft-tal, az önkormányzati ingatlanok felújítására történő pénzeszköz átadást 7.500.000,- Ft-tal javasolom tervezni.

A civil szervezetek támogatásának előirányzatát 2.500.000,- Ft-tal javasolom növelni.

Devecser Város Önkormányzata felhalmozási kiadásai között terveztük a Magyar Falu Program 2021. évi elnyert támogatásából megvalósuló kiadásokat 67.283.831,- Ft összegben. Valamint a KEHOP-2.2.1-15-2015-00005 ÉKDU 4. Észak- és Közép-Dunántúli szennyvízelvezetési és kezelési fejlesztése projekt végszámlájának kiadását 93.500.014,- Ft összegben.

2. A Devecseri Polgármesteri Hivatal működési kiadási előirányzatát a **12.** számú mellékletben részletezettek szerint javasolom megállapítani.

3. A Vackor Művészeti Modell Óvoda és Mini Bölcsőde kiadási előirányzatát 2.782.000,- Ft-tal javasolom növelni a munkavállalók nyugdíjazás miatti felmentése, és gyermekvállalás miatti távollét helyettesítése miatt a **13.** számú melléklet szerint.

4. A Devecseri Szociális Alapszolgáltatási Központ működési kiadási előirányzatát 2.656.000,- Ft-tal javasolom növelni a **14.** számú mellékletben részletezettek szerint, a szociális ágazati pótlék és járulékai miatt. Ezen összeg a központi költségvetésből igényelhető.

5. A Devecseri Kastélykönyvtár és Művelődési Központ működési és felhalmozási kiadási előirányzatát 2.782.362,- Ft-tal javasolom növelni a **15.** mellékletben részletezettek szerint. A kiadási előirányzat forrása egyrészt a saját bevétel, másrészt a pályázatokon elnyert többlettámogatás.

A fenti módosításokkal a költségvetés bevételi és kiadási főösszege 1.237.440.625,-Ft-ra változna.

A **rendelet elfogadásához** a Mötv. 50. §-a alapján **minősített többség** szükséges.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni és a rendeletet a melléklet szerint megalkotni szíveskedjen.

D e v e c s e r, 2021. november 25.

Ferenczi Gábor
polgármester

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Devecser Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításához

1. Társadalmi hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának a társadalomra gyakorolt hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatások

A rendelet módosítása az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének összegét 260.940.209,- Ft-tal növeli.

3. Környezeti hatások

A rendeletben foglaltak végrehajtásának környezetre gyakorolt hatása nincs.

4. Egészségi követelmények

A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi követelményei nincsenek.

5. Adminisztratív terheket befolyásoló tényezők

A rendeletben foglaltak végrehajtásának adminisztratív terheket befolyásoló hatásai nincsenek.

6. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A jogrendszer egységességének biztosítása érdekében a vállalt kötelezettségek, teljesített bevételek és teljesített kiadások érdekében indokolt a rendelet megalkotása.

7. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre állnak.

INDOKOLÁS

Devecser Város Önkormányzata 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021.(III.4.) önkormányzati rendelet módosításához

Indoklás a rendeletmódosításhoz

Devecser Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 5/2021.(II.4.) önkormányzati rendeletével alkotta meg Devecser Város Önkormányzata 2021. évi költségvetését.

A jelenlegi rendeletmódosítás a 2021. évi képviselő-testületi döntések, a pótlólagos költségvetési támogatások és a helyi iparüzési adó kompenzálás, valamint a többlet feladatok és pályázati forrásokból megvalósuló megváltozott kiadások miatt szükséges.